

2023 年度安康博物馆决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

安康博物馆是隶属于安康市文化和旅游广电局全额拨款的公益一类事业单位。截止 2023 年末，我单位在编人员 27 人，实有在职人员 26 人，退休人数 7 人，离休人数 0 人。2023 年度，我单位免费对外开放 308 天，接待观众 12 余万人次，全年围绕“传统节日”策划开展系列宣传活动 219 场次。其中，“暑期夏令营”“5.18 国际博物馆日”开展系列体验活动 40 余场次、安康文庙“开笔礼”进校园 19 场次；为做好免费开放工作，我馆大胆创新，全民参与，联合各大校区、社会机构团体等，做实做优优秀历史文化基地、中小学研学基地、爱国主义基地建设等工作，为践行总书记让“文物活起来”来的指示精神，在基层博物馆高质量发展中，我馆采取“请进来 走出去”的方式创办各类精品临展，实现博物馆共建共享，一馆多能的办馆理念，积极提质增效，发挥“城市会客厅”的功能作用。

（一）主要职责

安康博物馆承担 4 项职责：1 贯彻执行国家文物保护法规，收集、保护和管理具有重要历史价值、科学价值和艺术价值的文物、标本、古生物化石等；2、承担馆藏文物陈列展览，面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地等工作，开展安康地方历史文化研究和对外交流，传播安康文化遗产知识；3、承担全市田野文物的考古调查研究工作，配合中省考古发掘单位对境内文化遗址和基本建设中的地下文物实施考古调查、勘探、发掘；4、承担安康文庙管理所（安康教育博物馆）免费开放、日常管理和维护等。

（二）内设机构

安康博物馆下设行政办公室、社会（教育）服务部、陈列保管部、安全保卫部、文庙管理所五个科室。

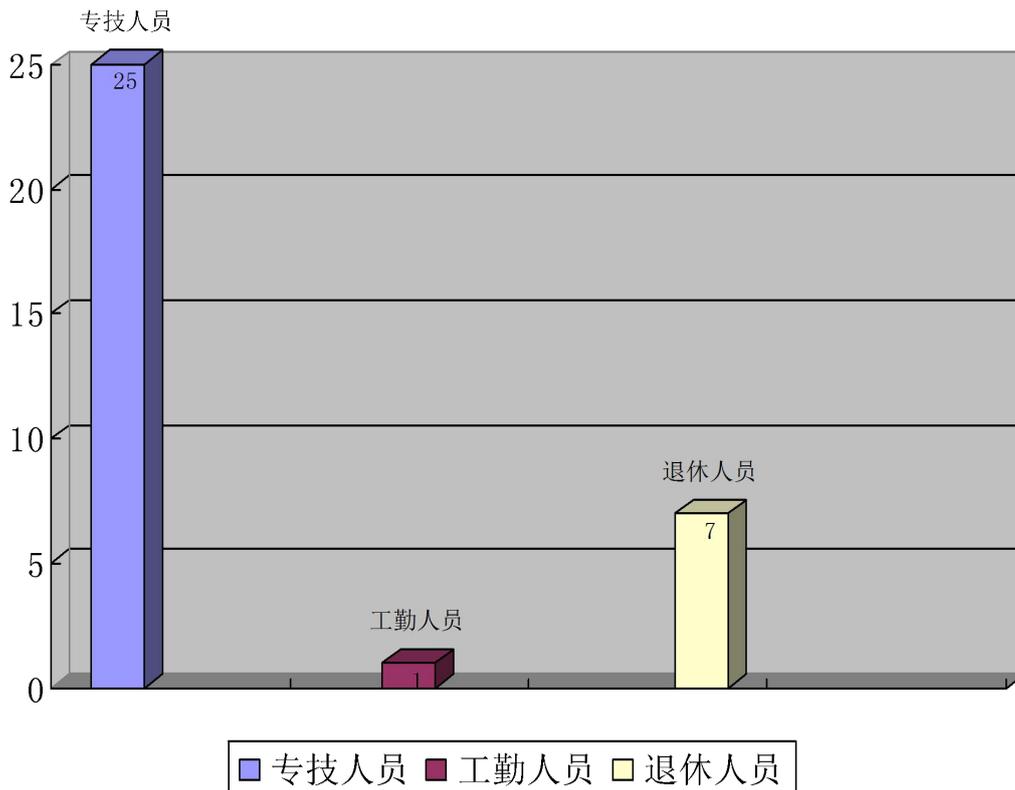
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，我单位人员编制共计 27 人，实有人员 26 人。其中，事业编制专技人员 25 人，事业编制工勤人员 1 人，退休人数 7 人，离休人数 0 人。

人员构制图

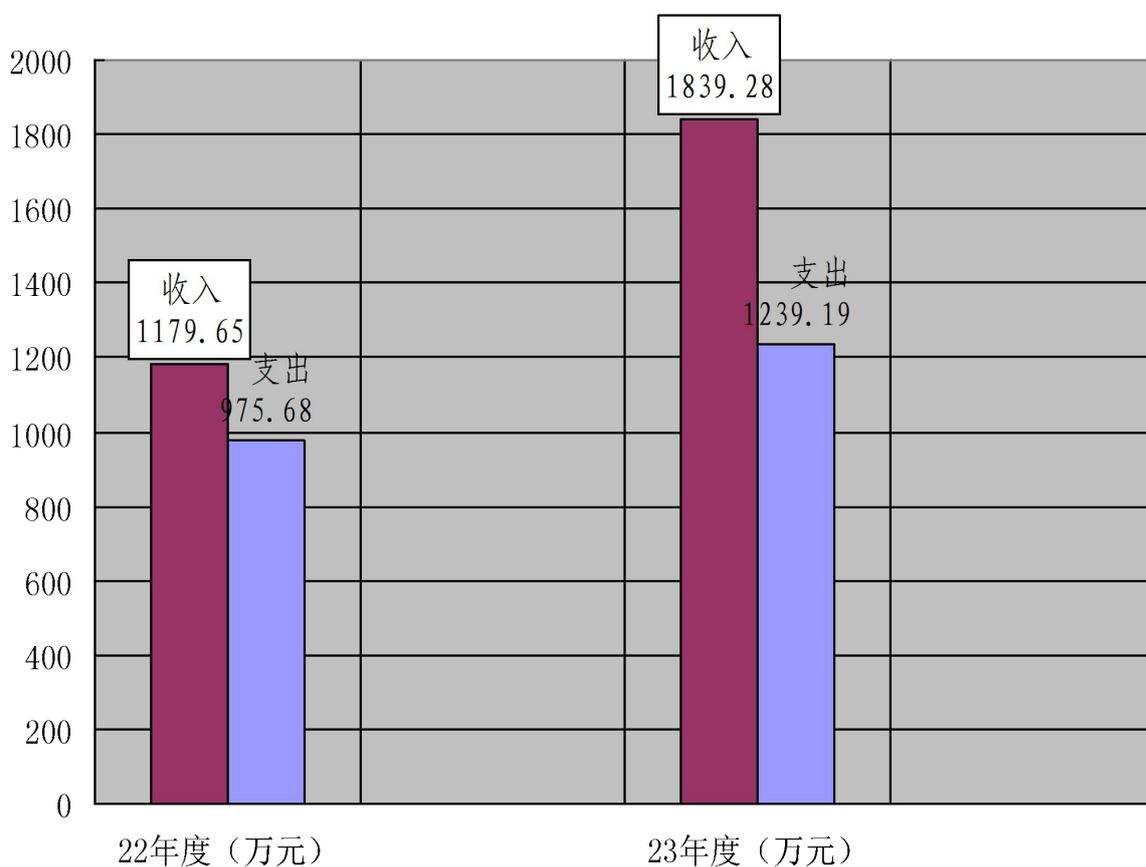


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

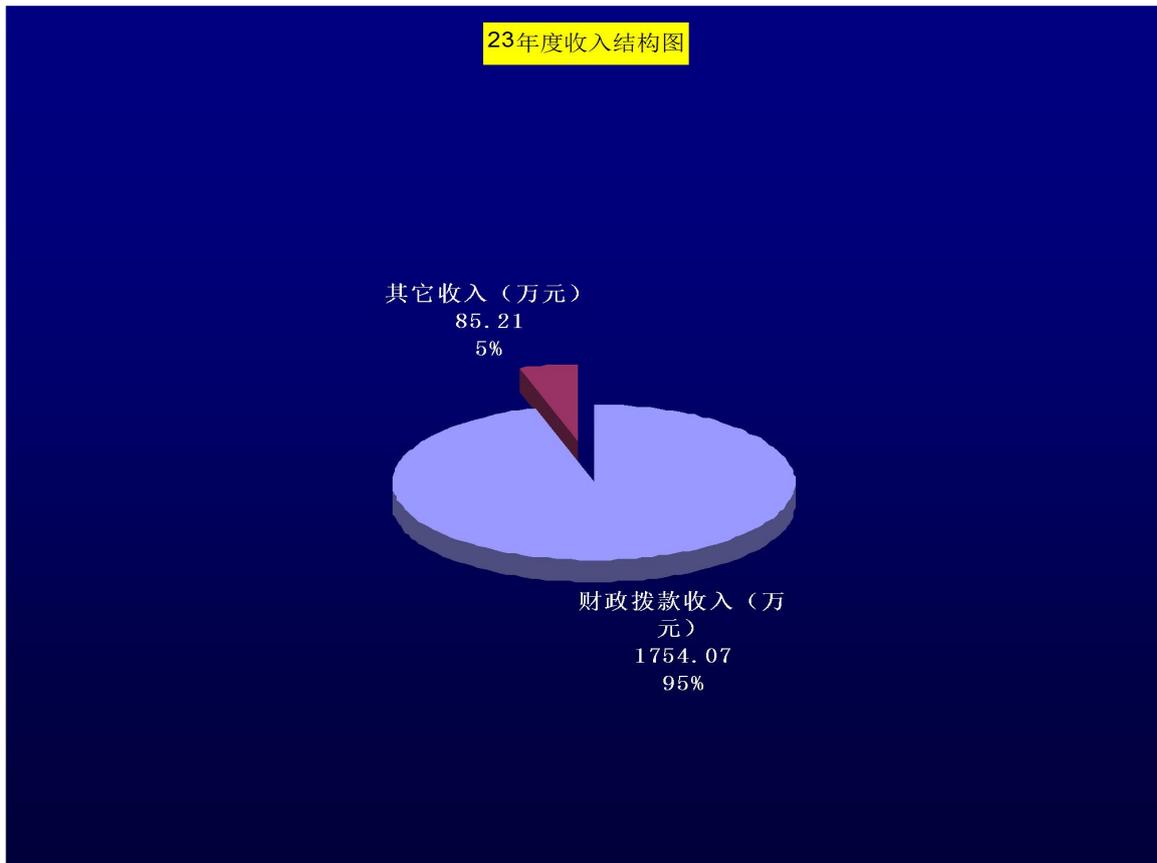
2023 年度我单位收入总计 1839.28 万元、支出总计 1239.19 万元，与上年相比收入增加 659.63 万元，同比增长 55.9%，支出总计增加 263.51 万元，同比增长 22.34%，主要原因为我单位 2023 年度项目增加。

23年度财政拨款支出情况



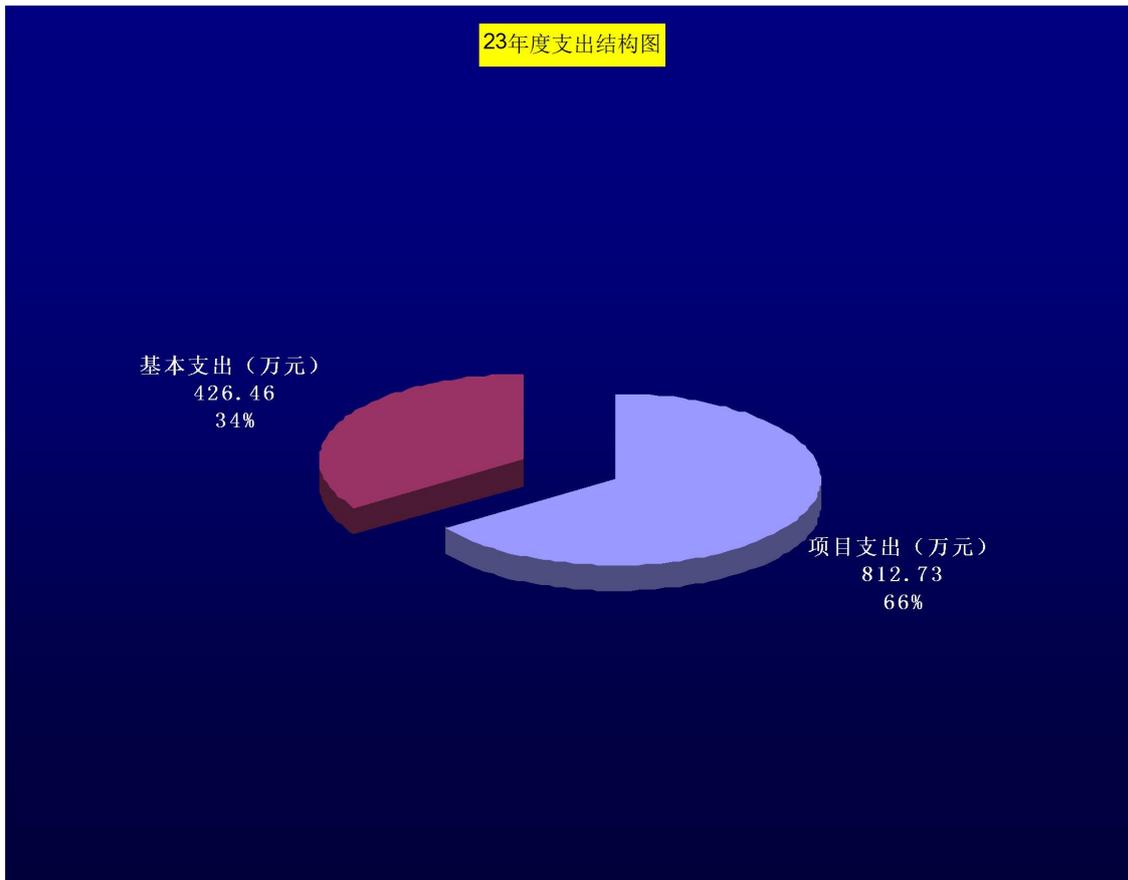
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1839.28 万元，其中：财政拨款收入 1754.07 万元，占 95.37%；其他收入 85.21 万元，占 4.63%。



三、支出决算情况说明

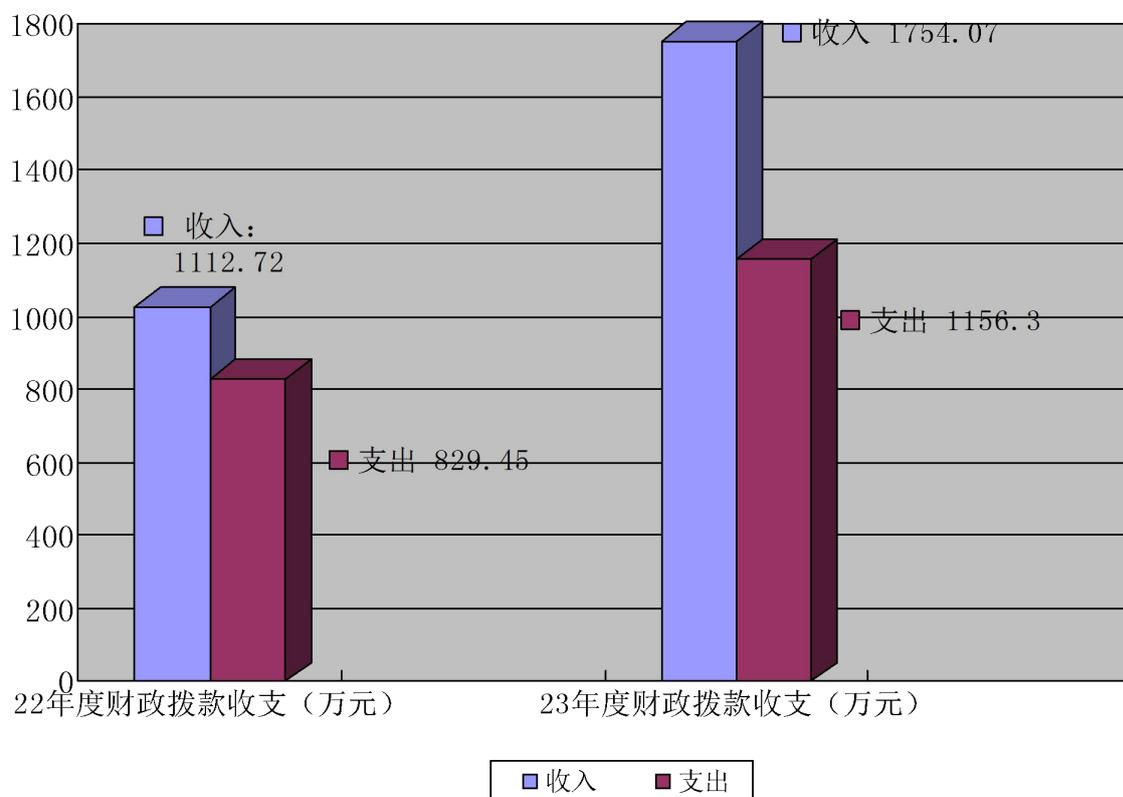
2023 年度本年支出合计 1239.19 万元，其中：基本支出 426.46 万元，占 34.41%；项目支出 812.73 万元，占 65.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1754.07 万元、支出总计为 1156.30 万元，与上年相比收入总计增长 726.6 万元、支出总计增加 326.85 万元，主要原因是本年度我单位文物保护项目增加。

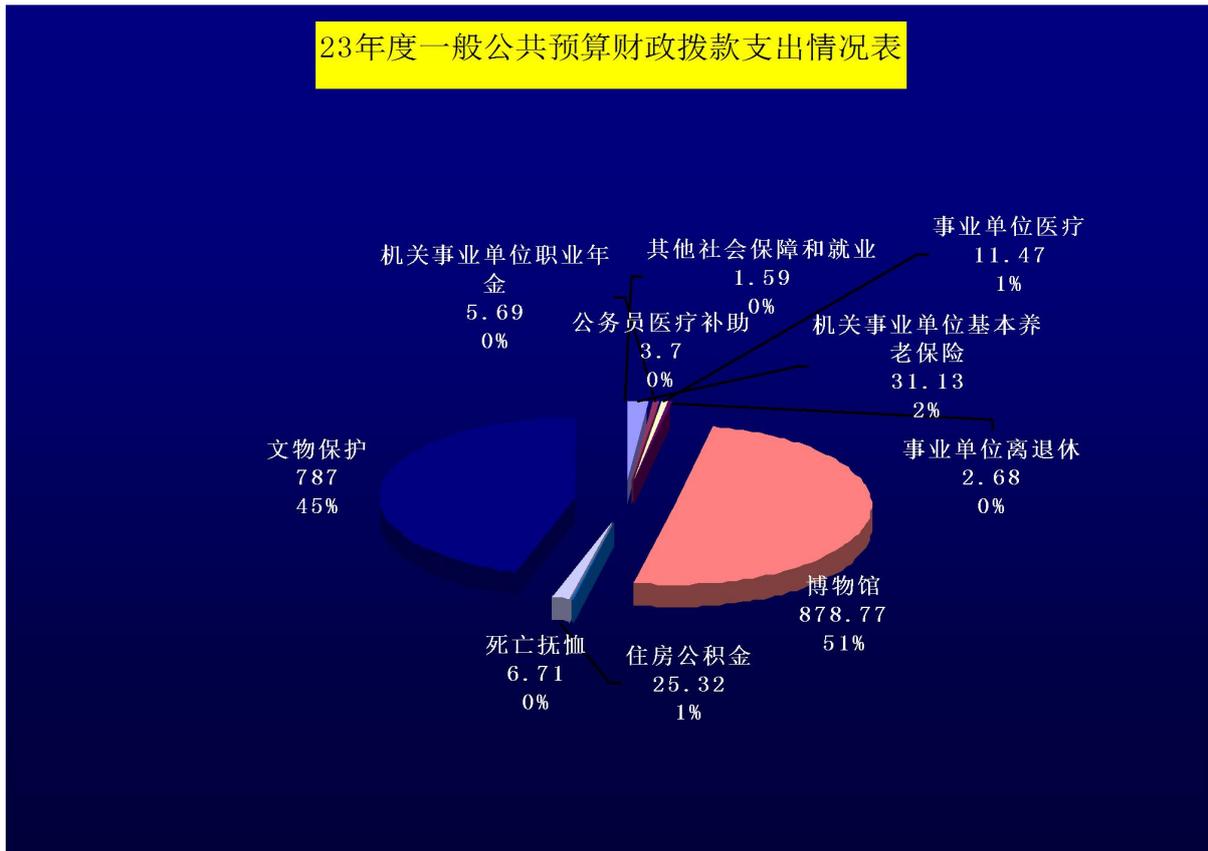
2023年度财政拨款收支情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1754.07万元，支出决算1156.30万元，完成年初预算的66%，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加326.85万元，增长28%，主要原因是本年度项目增加支出增大。按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元、事业单位医疗11.47万元、事业单位离退休2.68万元、公务员医疗补助3.7万元、博物馆878.77万元、死亡抚恤6.71

万元、住房公积金 25.32 万元、文物保护 787 万元、其他社会保障和就业支出 1.59 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 398.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 25.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.70 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出及公务接待费支出减少，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度我单位无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.20 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少-0.02 万元，主要原因是减少公务用车的使用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 86.21%，决算数较预算数减少-0.21 万元，主要原因是规范公务接待活动，减少公务接待支出。

国内公务接待支出 1.29 万元。主要是我单位陈列保管部及行政办公室与上级相关单位业务交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的日常公务接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 136 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.48 万元，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是因我单位实际工作需要，提升个人综合素质及业务能力。用于参加 2023 年度文博系统财务培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 331.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 万元、政府采购工程支出 190.00 万元、政府采购服务支出 132.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 322.98 万元，占政府采购支出合同总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 8.34 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购

工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，用于野外考古勘探业务用车，单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套），其中我馆电梯设备（5 部）共计 142.40 万元、我馆视频监控设备 1 套共计 418.98 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结经费管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据，绩效自评结果按相关规定公开。

本单位在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1687.67 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得 97 分，全年预算数 1839.28 万元，执行数 1239.19 万元，完成预算的 67%。2023 年度，安康博物馆在市文旅广电局党组正确领导下，以党建为统领，抓重点，做亮点，全面完成了年度工作任务，较好地实现了博物馆服务效能。在资金使用方面，严格执行财务管理和会计核算要求，严格按

照政府会计制度进行会计核算，项目资金单独立项核算，专款专用。为响应“过紧日子”要求，我单位在预算时严控一般性支出，精简基本支出、节约项目支出，较上年基本支出有所下降，项目支出科学合理。今后我馆进一步完善财务管理和内控监督制度，规范单位财务预决算和收支管理，采取更加有效措施使有限的资金发挥最大效益，推动节约型单位建设。本年度我单位存量资金大部为项目资金，由于部分项目为文物保护修复项目，受修复难度大、工期长等主观因素影响致使支付进度缓慢，后期将督促加快工程进度，提高资金使用效率，完成绩效目标。接下来，一是加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程；二是提升预算执行的严谨性。高度重视预算执行问题，要采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本。规范财务预决算和收支管理等工作，为单位各项事业的健康发展提供了有力保障。

安康博物馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安康市文化和旅游广电局(安康市文物局)										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障安全的前提下,开展各类主题教育活动,举办各类特色鲜明的展览,丰富宣传形式,提升博物馆服务能力,促进地区文化产业发展,全年免费向社会大众开放	完成	1839.28	1754.07	85.21	1239.19	1239.19	0	—	67%	—
金额合计									10	7		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023 年度实现博物馆全年安全免费对外开放,业务工作中抓重点,做亮点,全面完成了年度工作任务,较好地实现了博物馆服务效能。						已按计划目标任务完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(80分)	数量指标	人员编制数			27	26		10			
		质量指标	免费开放天数			≥300 天	≥308 天		15			
		时效指标	项目完成时间			全年	全年		10			
		成本指标	项目成本			计划成本	完成		15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进文化传播及中华优秀传统文化发展			长期	达标		30			
社会公众对文物保护满意度			≥96%	完成		10						
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、**免费开放项目项目绩效自评综述：**2023 年度，安康博物馆免费开放运行经费共计 440 万元，市本级拨付我单位免费开放经费 50 万元。本年度免费开放项目资金支出共计 530.92 万元，用于本年度免费开放经费专项指标 192.13 万元，上年结转免费开放项目指标 256.95 万元，截止年末结余 297.87 万元。支付率为 44%。

2023 年度安康博物馆全年对外免费开放 308 天，为弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观，以“聚人气让博物馆活起来，树品牌让博物馆强起来”为目标，紧扣时代发展主题，围绕春节、清明节、端午节、中秋节、国际博物馆日等传统节庆，完成博物馆里过大年、传统文化进校园，暑期夏令营、“开笔启智”开笔礼等各类教育项目 60 余场次，受众十一万余人次，受到了社会各界的广泛好评。我馆在资金使用过程中，严格按照预算执行进度及财务管理规定规范免费开放专项经费管理与使用，较好的完成本年度项目绩效目标任务。截止年末，我馆免费开放项目支付率为 40%，支付进度缓慢，主要原为预留部分资金在不改变资金使用用途的情况下为下一年度年初对教育服务活动的开展、包括馆内日常管理运营等免费开放工作提供基本保障。

下一步我馆一是加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，进一步提高资金使用率，达到即定的绩效目标；二是加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程；提升预算执

行的严谨性，高度重视预算执行问题，规范财务预决算和收支管理等工作，为单位各项事业的健康发展提供了有力保障。

安康博物馆免费开放项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安康博物馆免费开放项目经费						
主管部门		安康市文化和旅游广电局(安康市文物局)		实施单位		安康博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		490	192.13	10	39%	5	
	其中:当年财政拨款		490	192.13	—	39%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障安全的前提下,开展各类主题教育活动,丰富 宣传形式,提升博物馆服务能力,促进地区文化产 业发展,免费向社会大众开放			紧扣时代发展主题,弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观,以“聚 人气让博物馆活起来,树品牌让博物馆 强起来”为目标,开展实施博物馆里过 大年、传统文化进校园,“开笔启智” 开笔礼等社会教育品牌活动40场次, “六进”活动20次。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标1:全 年参观数	≥10万	≥11.7万	15	15	
		质量指标	目标任务完 成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	免费开放运 行经费	490	192.13	10	8	部分经费使 用上年结转 项目资金, 本年度结转 资金下一年 度继续使用
		社会效益指标	促进文化传 播	长期	达标	15	15	
		可持续影响 指标	促进中华优 秀传统文化 发展	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众对 文物保护满 意度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	93	

2、人员经费项目绩效自评综述：2023年，下达安康博物馆人员经费资金预算共计440.67万元，其中含安康博物馆公用经费19.9万元，用于保障我馆中心工作正常运转，贯彻落实上级各项方针政策，完成各项工作目标。该项目资金共计440.67万元，全部来源于财政拨款，执行数424.46万元，完成目标任务96%。人员经费项经费结余16.21万元，主要原因为我馆在职人员第十三月工资未发放，待考核结果审核通过后及时发放到位。

2023年本馆全体职工能较好地完成各项工作任务，保证博物馆的正常运转及工作服务水平的提升。绩效目标未100%完成的主要原因：根据相关要求，在职人员十三月工资发放，必须待人社局考核结果审核通过后方可发放到位。下一步我馆将继续加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性，加强对项目的监督与指导，提升人员预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性。

安康博物馆人员经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安康博物馆人员经费项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局(安康市文物局)		实施单位		安康博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		440.67	424.46	10	96%	9	
	其中:当年财政拨款		440.67	424.46	—	96%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障安康博物馆全年免费对外开放,贯彻落实上级各项方针政策,完成各项工作目标。			2023年本馆全体职工能较好地完成各项工作任务,保障安全的前提下,开展各类主题教育活动,丰富宣传形式,提升博物馆服务能力,促进地区文化产业发展,免费向社会大众开放。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员编制数	27	27			
		质量指标	工作完成率	100%	100%			
		时效指标	2023.01-20 23.12	全年	全年			
		成本指标	年度资金总 额	440.67万	424.46万			结余人员经 费在职人员 第十三月工 资待考核结 果完成后统 一发放
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进文化传 播	长期	达标			
		可持续影响 指标	有效提高公 共文化服务 水平	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	完成			
总分					100			

3、**可移动文物数字化保护利用项目自评综述**：2023年4月，根据安财教（2023）11号文件，《安康市可移动文物数字化保护利用项目》下达资金545万元，资金用于支付方案设计编制费、采购需求编制费、施工费、验收审计费。2023年共投入13.2万元，用于项目编制采购需求、方案设计等，资金投入严格按照规定执行，确保专款专用。

2023年，全年计划完成项目设计招标、采购需求调查编制、施工招投标；完成文物数字化采集，文物数据中心建设设备安装和部分内容制作等年度目标任务。实际完成项目设计招标、采购需求调查编制、施工招投标工作，文物数字化采集完成60%，文物数据中心完成勘察设计和部分内容策划，项目包含全市超过1500件组文物数字化保护与加工、文物数据中心建设、沉浸式体验内容制作及空间建设、全息文物演绎制作及应用、“数字流动博物馆”制作及应用等，内容多、技术要求高，加之本年承担多个文物保护利用专项，人手不足，项目实际于2023年11月正式启动实施，因此项目实施进度和支付进度较慢。

下一步，成立项目实施工作专班，根据项目不同子项内容，细化分解工作任务，落实工作责任；增加项目参与人员，倒排项目工期计划表，加强日产督促检查和推动落实，确保该项目按照施工合同工期结项。

可移动文物数字化保护利用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		可移动文物数字化保护利用项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局(安康市文物局)		实施单位		安康博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		545	13.2	10	2.4%	3	
	其中:当年财政拨款		545	13.2	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成项目设计服务采购招标、采购需求调查编制;完成项目施工招投标工作;完成全市等级文物数字化采集与加工,文物数据中心建设设备安装和沉浸式体验空间部分内容制作。			项目设计服务采购招标、采购需求调查编制、施工招投标工作完成,等级文物采集完成60%,文物数据中心完成勘察设计,文物数据采集完成后,进行设施设备安装。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	数字化采集 与加工全市 等级文物	≥1500 件 组	930 件组	10	6	
		质量指标	指标一:目 标任务完成 率	100%	70%。	15	12	项目前期流 程较多,实 际于11月 启动实施。
		时效指标	2023年5月 —2024年7 月	实施中	实施中	15	15	由于项目特 殊性,跨年 度实施
		成本指标	专项资金	545	13.2	10	4	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	…… 加强文物保 护利用,促 进地方文化 传播	不断促进	不断促进	15	15	
		可持续影响 指标	促进中华传 统优秀文化 传承发展	中长期	项目实施 中	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥90%	项目实施 中	10	10		
总分					100	80		

4、**三线建设项目自评综述**：根据《安康市财政局关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知》（安财教【2023】13 号）文件要求拨付我馆三线建设改造提升项目 200 万元，截止 2023 年底项目资金支付共计 6.3 万元，结余 193.7 万元；目前该项目已完成展厅基础装修、展板文图设计，模型展项、文字图版、多媒体图文视频正在制作。已支付该项目资金 68.2 万元，下一步将加快项目推进，及时支付项目进度款，预计 2024 年 7 月底完成施工，8 月份对外开放试运行。

资金支付较慢的原因为：项目资金拨付资金到位后，组织完成项目方案设计采购招标、限价编制、财政评审，2023 年 12 月底完成施工采购招标，2024 年 1 月签订施工合同。因此在签订合同时，对年初计划完成的部分目标指标进行了调整。下一步改进措施：成立项目专班，细化分解任务，落实到人；倒排工期，加强督查落实，确保按期结项。

安康博物馆三线建设改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三线建设改造提升项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局(安康市文物局)		实施单位		安康博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	6.3	10	3.15%	4	
	其中:当年财政拨款		200	6.3	—	3.15%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全年计划完成项目设计招标、采购需求调查编制、投资评审、施工招标,展览开始实施。			实际完成项目设计招标、采购需求调查编制、投资评审、施工招标等工作,未正式开始施工。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	展览面积	680 m ²	施工中	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	100%	70%	15	12	项目前期流 程较多,实 际于11月 启动实施。
		时效指标	项目实施 周期	5个月	5个月	15	15	由于项目特 殊性,跨年 度实施
		成本指标	专项资金	200	6.3	10	4	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	加强文物保 护利用,促 进地方文化 传播,提升 参观体验感	显著增强	达标	15	15	
		可持续影响 指标	提升展陈水 平和质量	中长期	项目实施 中	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥90%	项目实施 中	10	10		
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、2023 年度决算数据反映我单位收支情况，纳入本馆决算编制范围的单位共 1 个，为安康博物馆。

4、2023 年度我馆无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：安康博物馆财务室：0915-3355261。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,154.05
八、其他收入	8	85.21	八、社会保障和就业支出	39	44.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,839.28	本年支出合计	58	1,239.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	726.69	年末结转和结余	60	1,326.77
	30			61	
总计	31	2,565.97	总计	62	2,565.97

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,239.19	426.46	812.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	854.90	341.32	513.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,071.16	1,071.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.65	44.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	25.32	25.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,754.07	本年支出合计	59	1,156.30	1,156.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	678.46	年末结转和结余	60	1,276.23	1,276.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	678.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,432.53	总计	64	2,432.53	2,432.53	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,156.30	424.46	731.84
2070199	其他文化和旅游支出	28.92	0.00	28.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00
2070205	博物馆	852.90	339.32	513.58
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00
2070204	文物保护	53.04	0.00	53.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.30	0.00	136.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门（单位）：安康博
物馆

科目代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.7 3	302	商品和服务支出	25.7 0	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.0 2	3020 1	办公费	3.12	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.26	3020 2	印刷费	2.92	3100 2	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.37	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.63	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	3020 6	电费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.69	3020 7	邮电费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	3020 8	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	3021	差旅费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

			1			1		
30113	住房公积金	49.76	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.03	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	1.10	3109 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.71	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.32	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	5.22	3120 4	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.86	3129 9	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	1.60	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			1	护费		7		
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	2.08	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
			3029 9	其他商品和服务 支出	2.74	3991 0	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	3999 9	其他支出	0.00
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费 用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		398.7 6	公用经费合计					25.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：安康博物馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.70	0.00	3.20	0.00	3.20	1.50		
决算数	4.47	0.00	3.18	0.00	3.18	1.29	0.00	0.48

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无前述十四、其他需要说明的情况。